



01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3220008005 CUENTA UNICA DE TESORO MUNICIPAL SAN CARLOS

FECHA		BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/01/2024	#	DEPOSITOS 68761747	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:21:20 con número de documento 24800439	3,459.00
04/01/2024	#	DEPOSITOS 68761234	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:35:27 con número de documento 24816864	7,234.00
08/01/2024	#	DEPOSITOS 68757015, 40240754	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 17:28:43 con número de documento 24831416	13,799.00
08/01/2024	#	DEPOSITOS 68763775	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24850454	230.00
08/01/2024	#	DEPOSITOS 68755482	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:43:02 con número de documento 24850562	8,065.00
10/01/2024	#	DEPOSITOS 68753045	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:13:38 con número de documento 24867861	5,936.00
10/01/2024	#	DEPOSITOS 68756799	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:09:04 con número de documento 24922092	5,204.00
22/01/2024	#	DEPOSITOS 675552804	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:57:34 con número de documento 25071693	7,911.00
22/01/2024	#	DEPOSITOS 45216338	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 20:36:48 con número de documento 25086187	2,212.00
22/01/2024	#	DEPOSITOS 45216339	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 08:29:07 con número de documento 25099428	4,064.00
22/01/2024	#	DEPOSITOS 45216340	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:47:39 con número de documento 25108990	3,531.00
25/01/2024	#	DEPOSITOS 45216249	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 18:19:28 con número de documento 25126395	6,519.00
25/01/2024	#	DEPOSITOS 45216101	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 19:18:17 con número de documento 25139452	2,271.00
25/01/2024	#	DEPOSITOS 45216250	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 19:18:00 con número de documento 25151309	3,788.00
26/01/2024	#	DEPOSITOS 801157684	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:31:54 con número de documento 25156531	3,051.00
30/01/2024	#	DEPOSITOS 68756401	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:06:00 con número de documento 25168767	2,109.00
30/01/2024	#	DEPOSITOS 68756500	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 22:00:17 con número de documento 25185117	590.00



01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3220008005 CUENTA UNICA DE TESORO MUNICIPAL SAN CARLOS

FECHA			BOLETA	DESCRIPCIÓN	MONTO
				<small>29/01/2024 22:00:17 con número de documento 25185117</small>	
30/01/2024	#	DEPÓSITOS	1084769019	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 18:17:07 con número de documento 25198110	3,854.00
31/01/2024	#	DEPÓSITOS	68762534	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:11:47 con número de documento 25210456	2,828.00